

**UCHWAŁA NR LXIII/457/2023
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2023r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LIX/421/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gdańskiego na lata 2023–2028 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO
Bogdan Dombrowski**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/457/2023
z dnia 2023-04-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	143 227 421,20	128 995 271,20	37 881 287,00	5 879 208,00	42 545 574,00	25 547 273,20	17 141 929,00	0,00	14 232 150,00	30 000,00	14 202 150,00	
2024	136 560 291,00	132 344 320,00	47 350 000,00	6 350 000,00	47 010 000,00	13 944 320,00	17 690 000,00	0,00	4 215 971,00	30 000,00	1 684 696,00	
2025	143 629 937,00	140 351 120,00	50 290 000,00	6 750 000,00	50 570 000,00	14 056 120,00	18 685 000,00	0,00	3 278 817,00	30 000,00	0,00	
2026	151 683 567,00	148 032 620,00	53 050 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	14 127 620,00	19 625 000,00	0,00	3 650 947,00	30 000,00	0,00	
2027	151 683 567,00	148 032 620,00	53 050 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	13 622 500,00	20 130 120,00	0,00	3 650 947,00	30 000,00	0,00	
2028	148 062 620,00	148 032 620,00	53 050 000,00	7 120 000,00	54 110 000,00	13 622 500,00	20 130 120,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	180 607 194,20	128 919 465,20	66 388 465,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	51 687 729,00	51 687 729,00	1 433 629,00
2024	135 060 291,00	124 382 920,00	68 502 895,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 677 371,00	10 677 371,00	0,00
2025	139 329 937,00	130 225 000,00	70 830 745,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 104 937,00	9 104 937,00	0,00
2026	147 383 567,00	138 025 870,00	73 092 995,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 357 697,00	9 357 697,00	0,00
2027	147 383 567,00	137 725 870,00	72 865 645,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 657 697,00	9 657 697,00	0,00
2028	144 462 620,00	137 425 870,00	72 921 445,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-37 379 773,00	0,00	37 379 773,00	18 000 000,00	18 000 000,00	19 379 773,00	19 379 773,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	75 806,00	19 455 579,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	7 961 400,00	7 961 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	10 126 120,00	10 126 120,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	10 006 750,00	10 006 750,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 306 750,00	10 306 750,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 750,00	10 606 750,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,24%	1,03%	1,06%	22,46%	24,84%	TAK	TAK
2024	4,39%	8,08%	8,10%	18,75%	21,12%	TAK	TAK
2025	4,43%	9,05%	x	16,27%	18,65%	TAK	TAK
2026	3,88%	8,15%	x	13,87%	16,23%	TAK	TAK
2027	3,65%	8,11%	x	11,36%	13,72%	TAK	TAK
2028	2,90%	8,11%	x	9,39%	11,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	3 488 459,00	3 488 459,00	3 356 811,00	5 126 000,00	5 126 000,00	3 312 000,00	4 229 025,00	4 229 025,00	4 076 425,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 684 696,00	1 684 696,00	1 072 561,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 196 000,00	5 196 000,00	3 382 000,00	29 682 941,00	7 606 836,00	22 076 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 684 696,00	1 684 696,00	1 072 561,00	13 375 883,00	3 539 912,00	9 835 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 831 946,00	1 761 534,00	9 070 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 754 895,00	483 948,00	7 270 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 634 267,00	363 320,00	7 270 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	297 262,00	297 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,20	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/457/2023
z dnia 2023-04-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 583 563,00	29 682 941,00	13 375 883,00	10 831 946,00	7 754 895,00	7 634 267,00
1.a	- wydatki bieżące				27 523 641,00	7 606 836,00	3 539 912,00	1 761 534,00	483 948,00	363 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 059 922,00	22 076 105,00	9 835 971,00	9 070 412,00	7 270 947,00	7 270 947,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				24 071 752,00	8 510 105,00	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 367 773,00	3 384 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej- wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	709 407,00	163 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	487 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 028 804,00	1 193 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 470 341,00	971 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	2 944 028,00	781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	341 880,00	136 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	385 667,00	137 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 703 979,00	5 126 000,00	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2021	2024	3 402 058,00	932 847,00	1 684 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe	2017	2023	9 783 206,00	4 053 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	518 715,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	297 262,00	56 595 740,00
1.a	297 262,00	7 214 282,00
1.b	0,00	49 381 458,00
1.1	0,00	8 563 841,00
1.1.1	0,00	1 753 145,00
1.1.1.1	0,00	163 668,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	717 822,00
1.1.1.4	0,00	652 962,00
1.1.1.5	0,00	76 550,00
1.1.1.6	0,00	136 143,00
1.1.1.7	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	6 810 696,00
1.1.2.1	0,00	2 617 543,00
1.1.2.2	0,00	4 053 153,00
1.1.2.3	0,00	140 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				66 511 811,00	21 172 836,00	11 691 187,00	10 831 946,00	7 754 895,00	7 634 267,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 155 868,00	4 222 731,00	3 539 912,00	1 761 534,00	483 948,00	363 320,00
1.3.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański - poprawa jakości edukacji ogólnej - wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego	2016	2023	88 676,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2028	6 439 698,00	1 276 644,00	1 135 912,00	547 134,00	483 948,00	363 320,00
1.3.1.3	Udostępnienie społeczeństwu danych informacji przestrzennej terenu Powiatu Gdańskiego - realizacja przez Powiat Gdański oprogramowania e-mapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2021	2023	7 380,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej - zapewnienie miejsc dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2025	10 172 561,00	2 674 400,00	2 404 000,00	1 214 400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego - zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	78 886,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2021	2023	197 878,00	147 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - mechanizm ZIT	Starostwo Powiatowe	2021	2023	106 907,00	45 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim - zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe	2021	2023	45 882,00	16 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 355 943,00	16 950 105,00	8 151 275,00	9 070 412,00	7 270 947,00	7 270 947,00
1.3.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej - stworzenie warunków bytowych dla dzieci i młodzieży	Starostwo Powiatowe	2021	2024	8 157 800,00	7 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2024	1 046 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa - poprawa bezpieczeństwa użytkownika budynku	Starostwo Powiatowe	2021	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	921 595,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego - poprawa bezpieczeństwa przechowywania dokumentacji archiwalnej	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 043 050,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	464 637,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji - poprawa bezpieczeństwa i wyglądu budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2023	843 911,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	297 262,00	48 031 899,00
1.3.1	297 262,00	5 461 137,00
1.3.1.1	0,00	33 097,00
1.3.1.2	297 262,00	1 486 310,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	3 705 600,00
1.3.1.5	0,00	8 166,00
1.3.1.6	0,00	147 929,00
1.3.1.7	0,00	45 376,00
1.3.1.8	0,00	16 659,00
1.3.1.9	0,00	18 000,00
1.3.2	0,00	42 570 762,00
1.3.2.2	0,00	1 957 076,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	921 595,00
1.3.2.5	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2022	2027	21 746 085,00	3 151 633,00	1 202 803,00	2 541 301,00	7 270 947,00	7 270 947,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wislinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	gdański	2023	2025	12 004 460,00	3 948 472,00	3 948 472,00	4 107 516,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	21 437 631,00
1.3.2.10	0,00	12 004 460,00

W załączniku nr 2 zawierającym wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

1. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.1.1.(1) „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 61.123 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 709.407 zł.
- poz. 1.1.1.(2) „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 236.011 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 118.402 zł.
- poz. 1.1.1.(3) „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 594.385 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 669.218 zł.
- poz. 1.1.1.(4) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.508 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 88.246 zł.
- poz. 1.1.1.(5) „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 14.092 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.944.028 zł.
- poz. 1.1.1.(7) „Pierwszy krok -aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 4 zł.

Powyższe zmiany związane są z weryfikacją limitów wydatków o środki obrotowe z 2022 roku, a w przypadku projektu „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” także o dodatkowe środki na realizację zadania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.1.2.(3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” i ustala łączne nakłady finansowe na kwotę 518.715 zł oraz limity wydatków zaplanowane do realizacji w 2023 roku na kwotę 140.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z wyodrębnieniem z wydatków bieżących kwoty 518.715 zł na wydatki majątkowe związane z modernizacją pomieszczeń, w których realizowany jest projekt.

2. W części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI BIEŻĄCE

- poz. 1.3.1.(1) „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 5.206 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 88.676 zł.
Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją limitów wydatków o środki obrotowe z 2022 roku.
- poz. 1.3.1.(2) „Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 662.600 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2023 roku o kwotę 264.200 zł,
 - 2) w 2024 roku o kwotę 259.200 zł,
 - 3) w 2025 roku o kwotę 139.200 zł.Powyższa zmiana związana jest z planowanym podpisaniem aneksów do umów o prowadzenie Placówki w BielkóWKu i Pruszczu Gdańskim o kolejne dwa lata.
- poz. 1.3.1.(5) „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 32.978 zł oraz zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 1.389 zł.
Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją limitów wydatków o środki obrotowe z 2022 roku i zmniejszeniem kwoty dofinansowania.
- poz. 1.3.1.(6) „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.691 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 87.199 zł.
Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją limitów wydatków o środki obrotowe z 2022 roku.
- poz. 1.3.1.(7) „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.507 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 32.876 zł.
Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją limitów wydatków o środki obrotowe z 2022 roku.
- poz. 1.3.1.(8) „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” dokonuje się zwiększenia limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2023 roku o kwotę 1.663 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 45.882 zł.
Powyższa zmiana związana jest z weryfikacją limitów wydatków o środki obrotowe z 2022 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- poz. 1.3.2.(2) „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji w 2024 roku o

kwotę 1.000.000 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością podpisania aneksu do zawartej w 2022 roku umowy o roboty budowlane wydłużającego okres realizacji do 2024 roku.

- poz. 1.3.2.(9) „Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 10.587.631 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2023 roku o kwotę 1.551.633 zł,
 - 2) w 2024 roku o kwotę 552.803 zł,
 - 3) w 2025 roku o kwotę 1.241.301 zł,
 - 4) w 2026 roku o kwotę 3.620.947 zł,
 - 5) w 2027 roku o kwotę 3.620.947 zł.Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem środków obrotowych z Rządowego Funduszu rozwoju dróg o 10.587.631 zł, które automatycznie zwiększają łączne nakłady i limity wydatków w latach 2023 – 2027.

- poz. 1.3.2.(10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinicko-Błotnik” dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.904.460 zł oraz limitów wydatków zaplanowanych do realizacji:
 - 1) w 2023 roku o kwotę 1.948.472 zł,
 - 2) w 2024 roku o kwotę 1.948.472 zł,
 - 3) w 2025 roku o kwotę 2.007.516 zł.Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 5.904.460 zł, które automatycznie zwiększają łączne nakłady i limity wydatków w latach 2023-2025.

Mając na uwadze powyższe zmiany oraz dokonane zmiany budżetu w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków i przychodów na 2023 rok oraz planowanego deficytu budżetu powiatu, dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego. Dodatkowo w poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione ze środków własnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zmiany, o których mowa powyżej zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.